

財産目録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						51,862
現金	現金手許有高					18,981,557
普通預金	但陽信用金庫大塩支店 三井住友銀行曾根出張所 播州信用金庫土山支店 ゆうちょ銀行		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			18,474,692 321,386 99,113 86,366
定期預金	但陽信用金庫大塩支店 三井住友銀行曾根出張所 播州信用金庫土山支店 ゆうちょ銀行		運転資金として 運転資金として 運転資金として			172,314,809 20,000,000 2,508 152,312,301
事業未収金	あかりの家/児童フイ/GH希望山荘/WH高砂 あかりの家/児童フイ/GH希望山荘/WH高砂 あかりの家/児童フイ/GH希望山荘/WH高砂 あかりの家 地域支援センターあいあむ 地域支援センターあいあむ 発達障害者支援センター加ハ-グループホーム希望山荘日笠 ワークホーム高砂		国保連 2月3月分介護給付費収入 市町村 日中一時支援費収入 利用料収入 兵庫県、姫路市 療育児等委託費収入 東播磨臨海地域相談支援強化委託費収入 障害者等相談支援センター委託費収入 発達障害者自立支援事業委託費収入 グループホーム家賃助成収入 洗濯事業収入 (就労継続事業)			78,403,787 67,480,785 246,836 2,739,238 1,085,248 2,880,000 751,680 1,852,000 180,000 1,188,000
未収金	あかりの家 あかりの家/GH希望山荘/WH高砂 グループホーム希望山荘日笠 あかりの家 ワークホーム高砂 ワークホーム高砂 あかりの家/ワークホーム高砂 あかりの家		作業収入 (刈刈刈、ミキ、米田製作所、旭運送) 職員社会保険料、給食利用料 兵庫県 建築補助金 (友愛の家) 太陽光発電需給電力 3月分 納豆製品 納豆材料 (就労継続事業) 利用者医療費立替え、就労事業経費立替え あかり作業班 さり糸平成29年度分			674,326 383,033 291,293 17,280,000 72,576 74,070 149,899 142,400 40,286 249,952
未収補助金	あかりの家/児童フイ/GH希望山荘/WH高砂 ワークホーム高砂		しせつ損害賠償保険料 火災保険料 29年~30年 洗濯作業場賃借料 4月分 利用者用食材料代			117,540 92,412 40,000 50,000
未収収益						
商品・製品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
仮払金						
流動資産合計				0	0	288,485,524
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高砂市北浜町北脇504-1 高砂市伊保町中筋稲荷前1331/1308 高砂市曾根町字南山1704-5		第1種社会福祉事業/あかりの家使用 第2種社会福祉事業/WH高砂使用 第2種社会福祉事業/グループホーム友愛の家使			138,667,500 76,009,156 9,020,538
建物	高砂市北浜町北脇504-1 高砂市北浜町北脇504-1 高砂市北浜町北脇519 高砂市伊保町中筋稲荷前1331 高砂市曾根町字南山1704-5	1986年度 1988年度 2003年度 2003年度 2017年度	障害者支援施設あかりの家 児童デイサービスあかりの家 発達障害者支援センタークローバー ワークホーム高砂 希望山荘日笠 (友愛の家)	391,844,429 11,920,427 11,308,500 176,656,440 50,994,701	238,600,402 5,007,824 2,714,040 76,545,044 239,835	153,244,027 6,912,603 8,594,460 100,111,396 50,616,024
基本財産合計				642,724,497	323,107,145	543,175,704
(2) その他の固定資産						
土地	高砂市曾根町字南山1172-1 高砂市曾根町字橋の向1708の1.2 高砂市曾根町1704-8		鹿間たくみ氏より寄贈 第2種就労継続事業納豆工場建設用地 (平成29年度工事予定) 第2種福祉事業希望山荘日笠増設予定用地 (H29年度工事予定)			36,991,142 1,185,400 30,446,578 5,359,164 167,441
建物	高砂市北浜町北脇504-1 高砂市伊保町中筋稲荷前1308 高砂市曾根町1704-4	2008年度 2011年度 2009年度	障害者支援施設あかりの家/作業倉庫 ワークホーム高砂/利用者更衣室として利用 希望山荘日笠 スプリンクラー等消防設備	3,281,540 313,950 4,200,511	3,281,538 313,949 4,033,073	2 1 167,438 19,799,414
構築物	高砂市北浜町北脇504-1 高砂市北浜町北脇504-1 高砂市北浜町北脇519 高砂市曾根町1704-4 高砂市曾根町1704-5 高砂市伊保町中筋1331	2003年度 2011年度 2003年度 2009年度 2017年度 2017年度	障害者支援施設あかりの家駐車整備等 児童デイサービスあかりの家、犬走り等 発達障害者支援センター加ハ- 外構工事 希望山荘日笠 水洗トイレバリアフリー化工事 希望山荘日笠 (友愛の家) ワークホーム高砂 利用者自転車置き場等駐車場整備	1,104,969 330,000 2,693,500 1,499,505 2,967,349 15,862,794	625,481 116,077 2,056,664 604,180 15,879 1,240,422	479,488 213,923 636,836 895,325 2,951,470 14,622,372 6,561,529
機械及び装置	障害者支援施設あかりの家作業棟 ワークホーム高砂洗濯事業所内 ワークホーム高砂納豆作業所内		太陽光発電システム ロールアイロナー等機械/加圧給水ポンプ 納豆発酵機	6,400,000 21,976,650 923,400	1,328,533 21,402,293 7,695	5,071,467 574,357 915,705 6,732,656
車輛運搬具	障害者支援施設あかりの家		フォークリフト2台 トヨタハイエース、ライトエース他3台 ダイハツミラ他2台 ホンダNBOX ホンダFIT ダイハツムーヴ ダイハツハイゼット ダイハツミライース他1台、スキアルトセダン ホンダステップワゴン他1台 トヨタノア トヨタシエンタ ダイハツチャチャ トヨタボクシー	750,000 8,488,916 2,408,300 1,224,000 1,421,100 503,740 1,113,527 1,708,800 3,584,050 1,931,170 1,356,470 685,650 2,329,441	749,999 8,488,911 2,408,297 688,500 533,976 41,978 1,113,526 1,148,147 1,165,441 965,584 453,060 685,649 2,329,440	1 5 3 535,500 887,124 461,762 1 560,653 2,418,609 965,586 903,410 1 6,892,030
器具及び備品	障害者支援施設あかりの家 地域支援センターあいあむ 児童デイサービスあかりの家 発達障害者支援センター加ハ-グループホーム高砂 グループホーム希望山荘日笠 公益事業 GH希望山荘/WH高砂 あかり/児童フイ/GH希望山荘/WH高砂		エアコン、食洗機、テレビ、ルームランナー等 エアコン、パソコン等 パソコン 知能検査具、パソコン等 エアコン、納豆用圧力鍋、冷蔵庫等 エアコン、食器棚、テレビ、冷蔵庫等 ワイヤレスアンブ 水道利用権、電話権利 支援費請求ソフト、財務会計ソフト	20,731,866 575,041 143,748 802,405 5,230,194 4,383,505 137,500 1,651,963 5,337,090	18,154,537 373,191 38,931 660,490 3,905,632 1,922,157 57,291 1,153,152 3,951,202	2,577,329 201,850 104,817 141,915 1,324,562 2,461,348 80,209 498,811 1,385,888 3,000,000 34,691,622 83,498,000 62,521,501 4,414,000 58,107,501 70,000,000 25,700,000 4,000,000 21,700,000 440,462 154,134 20,000
権利	ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕費積立資産		兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済			498,811 1,385,888 3,000,000 34,691,622 83,498,000 62,521,501 4,414,000 58,107,501 70,000,000 25,700,000 4,000,000 21,700,000 440,462 154,134 20,000
施設整備積立資産	【控除対象】グループホーム希望山荘 【控除非対象】本部/あかりの家 【控除非対象】本部		今津房子氏より寄附			4,414,000 58,107,501 70,000,000 25,700,000
備品積立資産	【控除対象】グループホーム希望山荘 【控除非対象】本部/あかりの家 【控除対象】ワークホーム高砂		今津房子氏より寄附			4,000,000 21,700,000 440,462 154,134 20,000
工賃積立資産			利用者工賃積立 車輛リサイクル費用			440,462 154,134
長期前払費用			但陽信用金庫 出資金			20,000
権利	本部					
その他の固定資産合計				128,052,644	86,014,875	359,054,630
固定資産合計				770,777,141	409,122,020	902,230,334
資産合計				770,777,141	409,122,020	1,190,715,858
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	あかりの家/児童フイ/GH希望山荘/WH高砂		業者支払い、社会保険料ほか			20,642,604
その他の未払金	あかりの家/WH高砂		消費税			643,800
1年以内返済予定設備資金借入金	ワークホーム高砂		医療福祉機構借入金			2,220,000
預り金	本部		講師等税金預り金			13,591
職員預り金	あかりの家/児童フイ/GH希望山荘/WH高砂		職員社会保険料、所得税預り金			2,720,184
前受収益	本部		関西電力、電柱支線敷地利用料			9,000
仮受金	発達障害者支援センター加ハ-グループホーム希望山荘/WH高砂		発達障害者啓発事業協賛金収入 (H29年度事)			110,000
賞与引当金	あかりの家/児童フイ/GH希望山荘/WH高砂		職員賞与引当金			21,893,827
流動負債合計				0	0	48,253,006
2 固定負債						
設備資金借入金	ワークホーム高砂		独立福祉法人福祉医療機構			11,100,000
退職給付引当金	あかりの家/GH希望山荘/WH高砂		兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済			39,279,978
固定負債合計				0	0	50,379,978
負債合計				0	0	98,632,984
差引純資産				770,777,141	409,122,020	1,092,082,874